

**ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

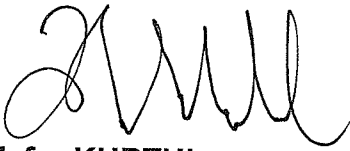
Bankamızın Olağanüstü Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Temmuz 2018 Salı günü saat 11.00'da Cumhuriyet Caddesi No: 46 Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Kat 9 Elmadağ / Şişli / İstanbul adresinde toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 27.07.2018 Cuma günü akşamına kadar İçerenköy Mahallesi Umut Sokak AND Plaza No:10-12 Kat: 23 Kozyatağı Ataşehir / İstanbul adresindeki Muhasebe Bölümü'ne müracaat ederek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılması için gerekli başvuruyu yapmaları gerekmektedir.

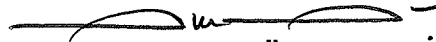
Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın ise vekâletnamelerini ekteki forma göre hazırlamalarını ve 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Bankamız'a tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemi ektedir.

**Saygılarımızla,
ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU**



Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi



Cenk Kaan GÜR
YKÜ- Genel Müdür

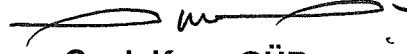
**ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.07.2018 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ ORTAKLAR GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, ve
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 29.05.2018 tarih ve 7244 sayılı onayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00034930208 sayılı onayı doğrultusunda, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 2 ve 4'üncü maddelerin ekteki şekilde değiştirilmesini ve 75'inci maddenin ise Esas Sözleşmeden çıkarılmasının onaylanmasına,

Saygılarımızla,
ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU



Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi



Cenk Kaan GÜR
YKÜ- Genel Müdür

VEKÂLETNAME
ALTERNATİFBANK A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Alternatifbank Anonim Şirketinin 31.07.2018 tarihinde Cumhuriyet Caddesi No : 46 Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Kat 9 Elmadağ/ Şişli /İstanbul adresinde saat 11,00 da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya TCKN Sn. 'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

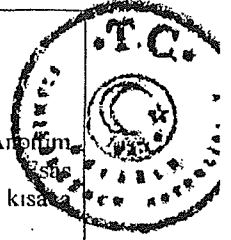
Adı Soyadı/Unvan :

Tarih :

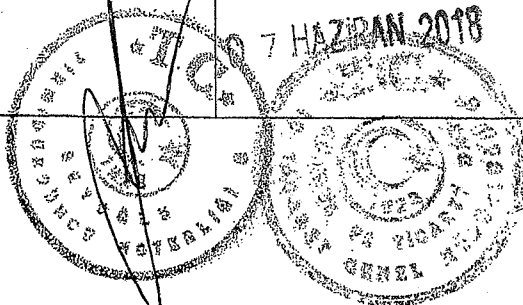
İmza :

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

Eski Şekli Unvan (Banka'nın Unvanı) Madde 2 Banka'nın unvanı Alternatifbank Anonim Şirketi'dir. Anonim Şirket, bu Esas Sözleşme'nin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Banka" olarak anılacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun 53'üncü maddesi hükmü uyarınca Banka'nın işletme adı "ABank"tır. Bu, hizmet markası olarak tescil edilmiş olup, logo olarak da kullanılabilir	Yeni Şekli Unvan (Banka'nın Unvanı) Madde 2 Banka'nın unvanı Alternatifbank Anonim Şirketi'dir. Anonim Şirket, bu Sözleşme'nin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Banka" olarak anılacaktır.
---	---



Eski Şekli Merkez ve Şubeler Madde 4 Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Cumhuriyet Caddesi No:46 Elmadağ Şişli"dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve mevzuatın hükümlü kıldığı diğer kuruluş ve mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka, Türkiye içinde ve dışında Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak koşuluyla şube, temsilcilikler, bürolar ve şanj büroları açabilir. Muhabir atanması izne tabi değildir. Şubelerin açılış kapanış ve birleştirilmeleri ile bunlara tahsis edilecek sermaye ve öz kaynak konularında Bankacılık Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'na ve sair mevzuata dayanılarak yetkili mercilerce alınacak kararlara uyulur.	Yeni Şekli Merkez ve Şubeler Madde 4 Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi, No. 109M, 2D Blok, 34396 Sarıyer, İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve mevzuatın hükümlü kıldığı diğer kuruluş ve mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka, Türkiye içinde ve dışında Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak koşuluyla şube, temsilcilikler, bürolar ve şanj büroları açabilir. Muhabir atanması izne tabi değildir. Şubelerin açılış kapanış ve birleştirilmeleri ile bunlara tahsis edilecek sermaye ve öz kaynak konularında Bankacılık Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'na ve sair mevzuata dayanılarak yetkili mercilerce alınacak kararlara uyulur.
--	--



Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.